

Bestyrelsesmøde – Referat

Mødedato: 27.11.2025

Klokken: 17.00 – Park Hotel, Odder kl. 17.00

Bestyrelsen:

Formand	Herdis Larsen	init.: HL
Næstformand	Torben Lokjær	TL
Best.medlem	Rikke Kristine Skovsgaard	RS
Best.medlem	Karen Hansen	KH
Best.medlem	Brian H Jensen	BHJ
Best.medlem	John Hedegaard	JH
Best.medlem	Morten Niebuhr Andersen	MBA
Direktør	Preben Jacobsen	PJ
Fravær:	RS	

EMNER TIL BEHANDLING	BESLUTNING
1. Godkendelse af dagsordenen	Godkendt. evt. nye punkter markeres med "nyt"
2. Godkendelse referat	Godkendt.
3. Meddelelser fra formanden	
Pavillon afd. 35 status	Henvendelse fra afdeling blev drøftet og der fremsendes svar direkte til afdelingens pavillon udvalg. Rammer for tilbagemelding blev besluttet. Den forelagte pavillon model incl. udstyr, faciliteter og størrelse er udvalgets oplæg og udvalgets ønsker, har OB som udgangspunkt ikke bemærkninger til. Jf. retningslinjer for pavillon pulje fremgår, at pavillon er omfattet af DOMI Boligs byggepolitik, og derfor skal OB sikre, at dette respekteres i forbindelse med behandling af ansøgning. Den almindelige kommunale byggesagsbehandling skal ligeledes respekteres. OB har desværre ikke mulighed for, at forhåndsgodkende evt. Realdania pavillon. Da OB ikke er bekendt med detaljer i de forskellige modeller og deres materiale sammensætning. For god orden præciseret, at der fortsat kræves kommunal godkendelse til opførsel af projektet.

4. Meddelelser fra andre
bestyrelsesmedlemmer

KH -
"Ny i afdelingsbestyrelsen 2 "

Kurset "Ny i afdelingsbestyrelsen" afholdes igen lørdag den 31.01.26. kl 9.30 KH og administration sikre udsendelse af invitation og øvrig praktiske opgaver.

5. Rapportering fra direktionen

Præcisering af politik

Politik "Retningslinjer for likviditet og investering." blev godkendt af OB på møde den 03.11.2025, med en administrativ ramme for investeringer i aktiver mv. på 20 %.
Politikens øvre ramme er uændret 30 %

Orientering om aftenens program

Aftenens program blev gennemgået og taget til efterretning.

Ombygning af Tornøegade 12

Punktet trækkes, da budget oplæg ikke er færdigt.

6. Økonomi

7. Balance

8. Regnskaber

9. Budget opfølgning

Forecast på 2025 resultat.

Forecast gennemgået, og der forventes positivt resultat for 2025 i niveau på kr. 2. mio.

10. Dispositionsfond / arbejdskapital

Afd. 18 ansøger om støtte til håndtering af forhøjet grundvand.

Projekt blevet gennemgået, og ud fra de forelagte løsninger og tilbud, bevillige OB op til kr. 1. mio.

Lån til Tunø afdeling på kr. 100.000

Godkendt
Lån afvikles af afdeling til hovedselskab over 24 mdr.

Forhøjelse af budget på
bestyrelseskonference 28.03.26

Budget forhøjelse fra. kr. 250.000,- til kr. 300.000,- blev godkendt

11. Egen trækningsret i LBF

12. Likviditet

13. Revisionsprotokollat

14. Projekter

15. Opfølgning på udvalg

Bæredygtighed (KH, HL, RS, MNA)

Byggeudvalg (JH, RS, TL, BHJ)

16. Indkomne forslag

17. Kommende møder:

Mødedatoer i 2025 / 2026

18. Eventuelt

Odder den / 2025

Organisationsbestyrelsen:	
Bestyrelsesmøder:	
	27.11.2025
	12.01.2026
	02.03.2026
	13.04.2026
	04.05.2026
	11.06.2026
Øvrige møder mv.:	
Dialogmøde Aarhus Kommune	01.2026
BL –	
Almen bolig dage	31.10 og 01.11 2026
konference Nyborg	
Kredsweekend	
Kredsvalg	07.04.2026
Studietur	
Strategiseminar	
Repræsentantskab:	
Repræsentantskabsmøde	28.05.2026
Orienteringsmøde	27.11.2025
Afdelingsbestyrelses opgaver og ansvar	22.10.2025